

Popunjiva pravno lice - preduzetnik											
17518844 Maticni broj			65210 Sifra delatnosti			103156991 PIB					
Popunjiva Agencija za privredne registre											
580 1 2 3 Vrsta posla			0 19			3 0 0 0 0 0 10 20 21 22 23 24 25 26					

Naziv : ZASTAVA ISTRABENZ LIZING DOO

Sediste (mesto; ulica i broj) : BULEVAR DESPOTA STEFANA 12

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01.2009. do 31.12.2009. godine

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	25846	28459
1. Prodaja i primljeni avansi	302	18022	21469
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	5188	4156
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	2636	2834
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	203254	195977
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	150061	142344
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	8656	8304
3. Placene kamate	308	31482	31629
4. Porez na dobitak	309	817	520
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	12238	13180
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311		
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	312	177408	167518
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	267743	262060
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	315		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316	227835	215998
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	39908	46062
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	3353	843
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	321	3353	843
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	323	264390	261217
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	324		

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	56	130241
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327		130198
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328	56	43
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	82241	212914
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	82241	212914
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	82185	82673
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	293645	420760
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	288848	409734
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	4797	11026
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339		
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	58036	44902
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	1802	4138
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	812	2030
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	63823	58036

U BEOGRADU dana 18.02.2010 godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

Oljovacenić



Zakonski zastupnik

[Signature]

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08 i 2/10)